

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 143/935/18 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 764 799,76	82 000,00	8 846 799,76
	75019		Rady powiatów	353 431,00	- 2 000,00	351 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 524,00	- 1 074,00	327 450,00
			Własne	328 524,00	- 1 074,00	327 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 656,00	- 1 800,00	6 856,00
			Własne	8 656,00	- 1 800,00	6 856,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 899,00	1 274,00	12 173,00
			Własne	10 899,00	1 274,00	12 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
			Własne	400,00	- 400,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 737 049,76	75 000,00	7 812 049,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	42 000,00	186 200,00
			Własne	144 200,00	42 000,00	186 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282 846,00	10 000,00	1 292 846,00
			Własne	1 282 846,00	10 000,00	1 292 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	3 000,00	27 000,00
			Własne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	9 000,00	405 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 000,00	22 500,00
			Własne	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	4 500,00	26 000,00
			Własne	21 500,00	4 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 970,00	- 5 500,00	340 470,00

		Własne	345 900,00	- 5 500,00	340 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 443,00	0,00	3 759 443,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 719 343,00	0,00	3 719 343,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 429,00	10 725,00	161 154,00
		Ziełone	150 429,00	10 725,00	161 154,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		73 040,00	370,00	73 410,00
		Ziełone	73 040,00	370,00	73 410,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 214,00	- 370,00	5 844,00
		Ziełone	5 214,00	- 370,00	5 844,00
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 563 347,00	- 105 000,00	2 458 347,00
		Ziełone	2 563 347,00	- 105 000,00	2 458 347,00
	4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		52 063,00	111 275,00	173 338,00
		Ziełone	52 063,00	111 275,00	173 338,00
	4070 Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		210 642,00	- 17 000,00	193 642,00
		Ziełone	210 642,00	- 17 000,00	193 642,00
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		319 138,00	- 21 177,00	297 961,00
		Ziełone	319 138,00	- 21 177,00	297 961,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		80 454,00	21 205,00	101 659,00
		Ziełone	80 454,00	21 205,00	101 659,00
	4440 Opisy na zekładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	- 28,00	2 372,00
		Ziełone	2 400,00	- 28,00	2 372,00
758		Różne rozliczenia	2 671 295,94	- 1 833 528,00	837 767,94
	75818	Rezerwy ogólne i ożłowe	2 671 295,94	- 1 833 528,00	837 767,94
		4610 Rezerwy	2 586 067,94	- 1 813 528,00	772 479,94
		Własne	2 586 067,94	- 1 813 528,00	772 479,94
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 228,00	- 20 000,00	65 228,00
		Własne	85 228,00	- 20 000,00	65 228,00
801		Oświata i wychowanie	25 720 889,85	1 493 926,00	27 214 815,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 073 111,70	203 195,00	2 276 306,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 395,00	- 49 741,00	56 654,00
		Własne	116 395,00	- 49 741,00	66 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 453,00	218 870,00	1 483 323,00
		Własne	1 264 453,00	218 870,00	1 483 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 859,00	31 227,00	282 086,00
		Własne	250 859,00	31 227,00	282 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 762,00	2 839,00	38 601,00
		Własne	35 762,00	2 839,00	38 601,00
80111		Gimnazja specjalne	6 202 909,99	108 408,00	6 309 318,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 551,00	- 34 227,00	57 324,00
		Własne	91 551,00	- 34 227,00	57 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 213,00	124 486,00	1 163 699,00
		Własne	1 039 213,00	124 486,00	1 163 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 353,30	15 764,00	221 117,00
		Własne	206 353,30	15 764,00	221 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 825,00	386,00	23 211,00
		Własne	22 825,00	386,00	23 211,00
		Technika	7 418 129,06	528 132,00	7 946 261,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 105,00	- 30 948,00	142 157,00
		Własne	173 105,00	- 30 948,00	142 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 244,00	445 289,00	5 119 533,00
		Własne	4 574 244,00	445 289,00	5 119 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 114,00	- 9 082,00	118 032,00
		Własne	127 114,00	- 9 082,00	118 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 189,00	57 803,00	399 992,00
		Własne	342 189,00	57 803,00	399 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 688,00	- 7 401,00	103 288,00
		Własne	110 688,00	- 7 401,00	103 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	4 513,00	31 963,00
		Własne	27 450,00	4 513,00	31 963,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 178,00	14 000,00	106 178,00
		Własne	92 178,00	14 000,00	106 178,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	2 500,00	63 500,00
		Własne	61 000,00	2 500,00	63 500,00
	4260	Zakup energii	228 025,00	28 000,00	256 025,00
		Własne	228 025,00	28 000,00	256 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 460,00	- 7 000,00	20 460,00
		Własne	27 460,00	- 7 000,00	20 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 005,00	860,00	4 865,00
		Własne	4 005,00	860,00	4 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 695,00	22 000,00	123 695,00
		Własne	101 695,00	22 000,00	123 695,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 107,00	1 500,00	14 607,00
		Własne	13 107,00	1 500,00	14 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 244,00	1 350,00	8 594,00
		Własne	7 244,00	1 350,00	8 594,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 821,00	1 000,00	11 821,00
		Własne	10 821,00	1 000,00	11 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 032,00	3 808,00	340 840,00
		Własne	337 032,00	3 808,00	340 840,00
	50117	Branzowe szkoly i i il stopnia	654 802,00	160 659,00	814 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370,00	3 193,00	13 563,00
		Własne	10 370,00	3 193,00	13 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 715,00	132 760,00	594 475,00
		Własne	461 715,00	132 760,00	594 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 551,00	22 439,00	101 990,00
		Własne	79 551,00	22 439,00	101 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 079,00	1 677,00	13 756,00
		Własne	12 079,00	1 677,00	13 756,00
	50120	Ubezpieczenia	5 471 122,00	386 378,00	5 857 501,00

3020	Wypłatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 036,03	11 409,00	11 409,00
	Własne	100 036,03	11 409,00	11 409,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 226,00	326 769,00	3 676 995,00
	Własne	3 350 226,00	326 769,00	3 676 995,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 118,00	- 299,00	279 819,00
	Własne	290 118,00	- 299,00	279 819,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 106,00	57 771,00	679 877,00
	Własne	622 106,00	57 771,00	679 877,00
	Składki na Fundusz Pracy	95 370,00	- 8 753,00	86 617,00
	Własne	95 370,00	- 8 753,00	86 617,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	239 476,00	- 518,00	238 958,00
	Własne	239 476,00	- 518,00	238 958,00
	Składki zawodowe	1 996 617,00	93 042,00	2 089 659,00
	Własne	1 996 617,00	93 042,00	2 089 659,00
3020	Wypłatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 320,00	5 561,00	23 881,00
	Własne	18 320,00	5 561,00	23 881,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 222,00	90 042,00	955 264,00
	Własne	865 222,00	90 042,00	955 264,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 112,00	- 11 901,00	405 211,00
	Własne	417 112,00	- 11 901,00	405 211,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 870,00	13 400,00	231 270,00
	Własne	217 870,00	13 400,00	231 270,00
	Składki na Fundusz Pracy	32 302,00	- 4 060,00	28 242,00
	Własne	32 302,00	- 4 060,00	28 242,00
30134	Szkoly zawodowe specjalne	650 133,00	90 128,00	740 261,00
	Własne	650 133,00	90 128,00	740 261,00
	Wypłatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 415,00	- 21 962,00	31 453,00
	Własne	53 415,00	- 21 962,00	31 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 939,00	100 876,00	513 817,00
	Własne	412 939,00	100 876,00	513 817,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 648,00	9 102,00	95 750,00
	Własne	86 648,00	9 102,00	95 750,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 413,00	2 110,00	12 523,00
		Własne	10 413,00	2 110,00	12 523,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	246 595,00	17 584,00	264 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	- 1 388,00	1 660,00
		Własne	3 048,00	- 1 388,00	1 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 70 359,00	13 945,00	184 304,00
		Własne	1 70 359,00	13 945,00	184 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 543,00	3 416,00	20 959,00
		Własne	17 543,00	3 416,00	20 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 012,00	2 465,00	36 477,00
		Własne	34 012,00	2 465,00	36 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 329,00	- 834,00	3 495,00
		Własne	4 329,00	- 834,00	3 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 20,00	7 980,00
		Własne	8 000,00	- 20,00	7 980,00
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 415,00	0,00	120 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 498,00	- 6 400,00	42 098,00
		Własne	48 498,00	- 6 400,00	42 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 307,00	6 400,00	45 707,00
		Własne	39 307,00	6 400,00	45 707,00
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 342,00	17 365,00	73 707,00
80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	- 306,00	2 274,00
		Własne	2 580,00	- 306,00	2 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 061,00	14 689,00	51 750,00
		Własne	37 061,00	14 689,00	51 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,00	- 2,00	4 454,00
		Własne	4 456,00	- 2,00	4 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541,00	2 500,00	10 041,00
		Własne	7 541,00	2 500,00	10 041,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	244,00	1 325,00
		Własne	1 061,00	244,00	1 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00
		Własne	0,00	240,00	240,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach, klasach, dołączaszowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączaszowej, zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	406 576,00	- 108 377,00	298 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 1 391,00	1 809,00
		Własne	3 200,00	- 1 391,00	1 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 866,00	- 32 803,00	177 063,00
		Własne	209 866,00	- 32 803,00	177 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 601,00	- 999,00	22 602,00
		Własne	23 601,00	- 999,00	22 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 020,00	- 5 897,00	34 123,00
		Własne	40 020,00	- 5 897,00	34 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 665,00	- 977,00	4 688,00
		Własne	5 665,00	- 977,00	4 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,00	- 7 000,00	5 236,00
		Własne	12 236,00	- 7 000,00	5 236,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 260,00	- 2 560,00	5 700,00
		Własne	6 260,00	- 2 560,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	58 350,00	- 28 000,00	30 350,00
		Własne	58 350,00	- 28 000,00	30 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	- 800,00	320,00
		Własne	1 120,00	- 800,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 908,00	- 22 000,00	4 908,00
		Własne	26 908,00	- 22 000,00	4 908,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	- 1 500,00	1 110,00
		Własne	2 610,00	- 1 500,00	1 110,00

852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	1 529.00	- 1 350.00	179.00
			Własne	1 529.00	- 1 350.00	179.00
		4430	Różne opłaty i składki	2 035.00	- 1 000.00	1 035.00
			Własne	2 035.00	- 1 000.00	1 035.00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 639.00	- 2 160.00	7 479.00
			Własne	9 639.00	- 2 160.00	7 479.00
		80195	Pozostała działalność	408 200.69	0.00	408 200.69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447.00	- 1 788.00	2 659.00
			Poroz. z AFR	4 447.00	- 1 788.00	2 659.00
		4120	Składki na Fundusz Pięty	653.00	- 322.00	331.00
			Poroz. z AFR	653.00	- 322.00	331.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500.00	2 050.00	18 550.00
			Poroz. z AFR	13 500.00	2 050.00	15 550.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600.00	50.00	15 650.00
			Poroz. z AFR	12 600.00	60.00	12 660.00
			Pomoc społeczna	15 940 396.00	264 827.00	16 205 223.00
	35202		Dotny pomocy społecznej	14 161 036.00	264 827.00	14 445 863.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 947.00	6 600.00	35 547.00
			Własne	28 947.00	6 600.00	35 547.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 849 921.00	132 000.00	7 981 921.00
			Własne	7 849 921.00	132 000.00	7 981 921.00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	582 731.00	- 17 671.00	564 860.00
			Własne	582 731.00	- 17 671.00	564 860.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 033.00	58 000.00	1 385 033.00
			Własne	1 327 033.00	58 000.00	1 385 033.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 309.00	5 671.00	111 180.00
			Własne	105 309.00	5 671.00	111 180.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 016.00	20 126.00	492 142.00
			Własne	472 016.00	20 126.00	492 142.00
		4220	Zakup środków żywności	674 122.00	- 20 050.00	654 122.00

		Własne	674 122,00	- 20 000,00	654 122,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	131 037,00	360,00	131 397,00
		Własne	131 037,00	360,00	131 397,00
	4260	Zakup energii	563 149,00	6 210,00	569 359,00
		Własne	563 149,00	6 210,00	569 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 709,00	76 701,00	293 410,00
		Własne	216 709,00	76 701,00	293 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 448,00	5 975,00	986 423,00
		Własne	980 448,00	5 975,00	986 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	915,00	8 415,00
		Własne	7 500,00	915,00	8 415,00
	6050	Wysokości na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 490,00	- 10 000,00	147 490,00
		Własne	157 490,00	- 10 000,00	147 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 973 660,44	12 228,00	2 985 908,44
	85334	Pomoc dla rezydentów	23 255,44	12 228,00	35 483,44
	3110	Świadczenia społeczne	23 255,44	12 228,00	35 483,44
		Ziecznie	23 255,44	12 228,00	35 483,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 186,00	26 602,00	2 038 788,00
	85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 345 830,00	18 752,00	1 364 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 910,00	17 374,00	928 284,00
		Własne	910 910,00	17 374,00	928 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 570,00	5 842,00	175 412,00
		Własne	169 570,00	5 842,00	175 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 295,00	- 4 464,00	19 831,00
		Własne	24 295,00	- 4 464,00	19 831,00
	85410	Internety i bursy szkolne	600 461,00	7 660,00	611 311,00
	3020	Wysokości osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 072,00	- 7 662,00	12 390,00
		Własne	20 072,00	- 7 662,00	12 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 633,00	16 113,00	253 746,00
		Własne	237 633,00	16 113,00	253 746,00

	4040	Odatkowe wynagrodzenie roczne	18 901,00	- 95,00	18 806,00
		Własne	18 901,00	- 95,00	18 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 582,00	1 082,00	44 664,00
		Własne	43 582,00	1 082,00	44 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244,00	- 1 523,00	4 721,00
		Własne	6 244,00	- 1 523,00	4 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		Własne	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 959,00	- 1 045,00	11 924,00
		Własne	12 959,00	- 1 045,00	11 924,00
855		Rodzina	4 728 353,00	5 000,00	4 733 353,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 775 322,00	5 000,00	1 780 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 200,00	5 000,00	143 200,00
		Własne	31 200,00	5 000,00	36 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 931,00	0,00	404 931,00
	90095	Pozostała działalność	404 931,00	0,00	404 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	- 2 500,00	31 000,00
		Własne	33 500,00	- 2 500,00	31 000,00
	4360	Zakup usług pozostałych	323 131,00	2 500,00	325 631,00
		Własne	243 500,00	2 500,00	246 000,00
Razem:			84 368 008,90	51 055,00	84 419 063,90